

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	05-11-2020
Insolventienummer	F.02/18/27
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000023759:F001
Datum uitspraak	23-01-2018

R-C	mr. A.G.M. Zander
Curator	mr S.G.A. van der Horst

Algemene gegevens

Naam onderneming

Dutch Quality Yachts B.V.	19-06-2018
	 2

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

De bouw/begeleiding, constructie, assemblage, in- en verkoop, handel en after sales van (plezier)vaartuigen en werkvaartuigen casu quo scheepsbenodigdheden.	19-06-2018
	 2

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 2.585.147,00		
2016	€ 2.268.692,00		

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

5	19-06-2018
	 2

Boedelsaldo

€ 3.041,12	19-06-2018
	 2
€ 3.161,62	25-09-2018
	 3
€ 3.161,37	25-01-2019
	 4
€ 297.997,94	03-05-2019
	 5
€ 157.279,93	04-11-2019
	 6
€ 157.279,44	04-05-2020
	 7
 € 157.278,82	05-11-2020
	 8

Verslagperiode

van

14-3-2018

t/m

15-6-2018

19-06-2018

 2

van

16-6-2018

t/m

14-9-2018

25-09-2018

 3

van

15-9-2018

t/m

18-1-2019

25-01-2019

 4

van

19-1-2019

t/m

30-4-2019

03-05-2019

 5

van

1-5-2019

t/m

31-10-2019

04-11-2019

 6

van

1-11-2019

t/m

30-4-2020

04-05-2020

 7

van

1-5-2020

t/m

31-10-2020

05-11-2020

 **8**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

2	127 uur 7 min
---	---------------

3	104 uur 11 min
---	----------------

4	109 uur 25 min
---	----------------

5	25 uur 32 min
---	---------------

6	15 uur 12 min
---	---------------

7	4 uur 54 min
---	--------------

8	2 uur 12 min
---	--------------

totaal	388 uur 33 min
---------------	-----------------------

Toelichting bestede uren

In totaal zijn 210 uur en 24 minuten besteed.

19-06-2018

 2

In totaal zijn 314 uur en 42 minuten besteed.

25-09-2018

 3

in totaal zijn 424 uur en 24 minuten besteed.

25-01-2019

 4

in totaal zijn uur 450 en 18 minuten besteed.

03-05-2019

 5

In totaal zijn 465 uur en 30 minuten besteed.

04-11-2019

 6

In totaal zijn 470 uur en 24 minuten besteed.

04-05-2020

 7

In totaal zijn 472 uur en 36 minuten besteed.

05-11-2020

 **8**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van gefailleerde is C. Knippels Beheer B.V., op haar beurt bestuurd door de heer C.J.J.M. Knippels. 19-06-2018
 2

Volgens het handelsregister was Tardix BV. (indirect) bestuurd door de heer R.J. van Kesteren, mede bestuurder tot 20 november 2017. 25-01-2019
 4

1.2 Lopende procedures

In onderzoek. 19-06-2018
 2

Inmiddels is gebleken van één lopende procedure, zie ook punt 9.

De procedure is doorgehaald. Zie punt 9. 25-01-2019
 4

1.3 Verzekeringen

In onderzoek. 19-06-2018
 2

Er lopen thans geen verzekeringen meer. 03-05-2019
 5

1.4 Huur

Gefailleerde is gevestigd in een bedrijfspand aan de Industrieweg 65 te (5145 PD) Waalwijk. Gefailleerde heeft een huurovereenkomst gesloten met betrekking tot dit pand. De verhuurder stelt deze huurovereenkomst vóór datum faillissement te hebben opgezegd. De status van de huurovereenkomst is nog onderwerp van nader onderzoek. 19-06-2018
 2

De huurovereenkomst is inmiddels geëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door een crediteur van gefailleerde. 19-06-2018
 2

Naar de oorzaak/oorzaken van de financiële situatie, die tot het faillissement heeft/hebben geleid, wordt onderzoek gedaan. 03-05-2019
 5

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

6

19-06-2018

 2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

5

19-06-2018

 2

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
29-1-2018	6	na toestemming van RC.
totaal	6	

2.4 Werkzaamheden personeel

Onder andere overleg met het UWV.

Afgerond.

19-06-2018

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

19-06-2018

 2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

19-06-2018

 2

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoorinventaris	€ 2.500,00	€ 0,00
totaal	€ 2.500,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

In het bedrijfspand waarin gefailleerde gevestigd is, is enige kantoorinventaris aangetroffen. Daarnaast zijn er diverse machines en gereedschappen aangetroffen ten aanzien waarvan (een) derde(n) zich op het standpunt hebben gesteld eigenaar te zijn. De eigendomspositie van deze machines en gereedschappen is derhalve onderwerp van nader onderzoek.

19-06-2018

 2

De kantoorinventaris is inmiddels verkocht voor een bedrag van € 2.500,00 exclusief BTW.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Van toepassing.

19-06-2018

 2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onder andere onderzoek naar eigendomspositie ten aanzien van de voornoemde machines en gereedschappen.

19-06-2018

 2

Afgerond.

05-11-2020

 8

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
In onderzoek.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onder andere verdere inventarisatie en verkoop van de voorraad en de daarop van toepassing zijnde eigendomsvoorbeholden.

19-06-2018

 2

Afgerond.

05-11-2020

 8

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
schip (the Escape)	€ 520.000,00	
totaal	€ 520.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Voormeld schip is, met toestemming van de rechter-commissaris verkocht. De levering moet nog plaatsvinden, en de curator is in afwachting van de door de koper aan te wijzen notaris. Bij levering zullen ook de op het schip rustende hypotheekrechten moeten worden afgewikkeld.

25-09-2018



De curator voert nog overleg met de notaris, koper en hypotheekhouder over de voor de levering benodigde formaliteiten en praktische gang van zaken.

25-01-2019



Levering van het schip heeft inmiddels plaatsgevonden. De overwaarde is op de faillissementsrekening ontvangen.

03-05-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

Onder andere verdere inventarisatie activa en verkoop van voornoemd schip.

19-06-2018



Idem.

25-09-2018



Idem.

25-01-2019



Idem.

03-05-2019



Onder andere afwikkeling verkoop/levering van voornoemd schip.

04-11-2019



Afgerond.

05-11-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Aldus de bestuurder van gefailleerde is er geen sprake van een debiteurenportefeuille.

19-06-2018

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Afgerond.

19-06-2018

 2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De bankrekeningen van gefailleerde toonden op datum faillissement per saldo een positief een saldo van € 16,84. Dit bedrag is inmiddels bijgeschreven op de faillissementsrekening.

19-06-2018

 2

Toelichting vordering van bank(en)

Er is geen schuld aan een bank.

25-09-2018

 3

5.2 Leasecontracten

In onderzoek.

19-06-2018

 2

Niet van gebleken.

25-09-2018

 3

5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek.

19-06-2018



2

Niet van toepassing. Er is wel op het in punt 3.8 genoemde schip een hypotheekrecht gevestigd ten gunste van de indirect bestuurder.

25-09-2018



3

Correctie: het hypotheekrecht is gevestigd ten gunste van Polynetics B.V., zijnde de bestuurder van Tardix B.V. Tardix B.V. was tot 20 november 2017 medebestuurder van de gefailleerde vennootschap.

25-01-2019



4

Het hypotheekrecht is bij levering van het schip afgewikkeld.

03-05-2019



5

5.4 Separatistenpositie

In onderzoek.

19-06-2018



2

Zie punt 5.3.

25-09-2018



3

5.5 Eigendomsvoorbehoud

In onderzoek.

19-06-2018



2

Niet van toepassing/afgerond.

03-05-2019



5

5.6 Retentierechten

In onderzoek.

19-06-2018



2

5.7 Reclamerechten

In onderzoek.

19-06-2018



2

Niet van toepassing/afgerond.

03-05-2019



5

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

In onderzoek.

19-06-2018



2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Onder andere onderzoek naar eventueel door gefailleerde verstrekte zekerheden en afwikkeling van de eigendomsvoorbehouden.

19-06-2018



Idem.

25-09-2018



Diverse correspondentie met de bank.

04-05-2020



Idem.

05-11-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

19-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

19-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

19-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

19-06-2018



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

19-06-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

19-06-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

19-06-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er is een boekhouding aangetroffen, de status van de boekhouding is onderwerp van nader onderzoek.

19-06-2018



Zie nader onder punt 7.5.

03-05-2019



7.2 Depot jaarrekeningen

2016: 08-11-2017 (datum vaststelling 07-09-2017)

19-06-2018

2015: 10-04-2017 (datum vaststelling 23-01-2017)



2014: 17-03-2016 (datum vaststelling 27-01-2016)

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

19-06-2018



Niet van toepassing, kleine vennootschap.

25-01-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

19-06-2018



Voor zover volstorting niet zou hebben plaatsgevonden, is de vordering tot volstorting reeds vóór datum faillissement verjaard.

25-01-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

19-06-2018

 2

Toelichting

In onderzoek.

25-09-2018

 3

Toelichting

De administratie is aan een onderzoek onderworpen. Het bestuur is op enkele onderwerpen om uitleg/nadere toelichting gevraagd. De verkregen toelichting is eveneens nader bestudeerd. Dit onderzoek wordt voortgezet.

25-01-2019

 4

Toelichting

Het hiervoor omschreven onderzoek wordt voortgezet.

03-05-2019

 5

Toelichting

Idem.

04-11-2019

 6

Toelichting

Idem.

05-11-2020

 **8**

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

19-06-2018

 2

Toelichting

Zie 7.5

25-01-2019

 4

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onder andere onderzoek naar de administratie.	19-06-2018  2
Algeheel rechtmatigheidsonderzoek, onder andere onderzoek administratie, bankverkeer en transacties/betalingen.	25-09-2018  3
Dit onderzoek wordt voortgezet, zie ook 7.5.	25-01-2019  4
Dit onderzoek wordt voortgezet, zie ook 7.5.	03-05-2019  5
Dit onderzoek wordt voortgezet, zie ook 7.5.	04-11-2019  6
Divers(e) overleg/correspondentie met de Belastingdienst. Het onderzoek wordt voortgezet, zie ook 7.5.	04-05-2020  7
 Overleg/correspondentie met bestuurder en notaris.	05-11-2020  8

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 47.051,69	19-06-2018  2
€ 56.378,96	25-09-2018  3
€ 56.378,96	25-01-2019  4
€ 61.852,62	04-11-2019  6

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 752.397,00	19-06-2018  2
€ 753.620,00	25-09-2018  3
€ 752.397,00	25-01-2019  4

8.3 Pref. vord. UWV

€ 28.198,86	19-06-2018  2
€ 28.198,86	25-01-2019  4

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.223,00	19-06-2018  2
€ 1.223,00	25-01-2019  4

8.5 Aantal concurrente crediteuren

49	19-06-2018  2
56	25-09-2018  3
57	25-01-2019  4
58	04-11-2019  6
60	04-05-2020  7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.603.472,93	19-06-2018  2
€ 2.036.174,42	25-09-2018  3
€ 2.045.969,38	25-01-2019  4
€ 2.089.653,02	04-11-2019  6
€ 2.293.001,89	04-05-2020  7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

19-06-2018

 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren en aanschrijven handelscrediteuren.

19-06-2018

 2

Div. correspondentie/overleg crediteuren.

04-11-2019

 6

Idem.

04-05-2020

 7

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

In onderzoek, zie ook 1.2.

19-06-2018

 2

Van Tiem Elektro B.V.

9.2 Aard procedures

In onderzoek, zie ook 1.2.

19-06-2018

 2

Handelsgeschil.

9.3 Stand procedures

In onderzoek, zie ook 1.2.

19-06-2018

 2

Het geding is van rechtswege geschorst op grond van artikel 29 Fw. en verwezen naar de parkeerrol van 3 oktober 2018.

De procedure is doorgehaald.

25-01-2019

 4

9.4 Werkzaamheden procedures

Onder andere onderzoek naar lopende procedures.

19-06-2018

 2

Met Van Tiem Elektro B.V. vindt overleg plaats.

Vordering van Van Tiem Elektro B.V. is geplaatst op de crediteurenlijst.

25-09-2018

 3

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Werkzaamheden als omschreven onder de punten 1, 2, 3, 5, 7, 8 en 9.

19-06-2018

 2

Werkzaamheden als omschreven onder de punten 1, 3, 5, 7, 8 en 9.

Onder andere werkzaamheden als omschreven onder de punten 3, 7 en 9.

25-09-2018

 3

Onder andere werkzaamheden als omschreven onder de punten 3, 7.

25-01-2019

 4

Onder andere werkzaamheden als omschreven onder punt 7.

03-05-2019

 5

Onder andere werkzaamheden als omschreven onder de punt 7.

04-11-2019

 6

Onder andere werkzaamheden als omschreven onder punt 7.

04-05-2020

 7

Onder andere werkzaamheden als omschreven onder punt 7.

05-11-2020

 **8**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

19-06-2018

 2

10.3 Indiening volgend verslag

5-5-2021

05-11-2020

 **8**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1

19-06-2018

 2

Zie 10.1.

25-09-2018

 3

Zie 10.1.

25-01-2019

 4

Zie 10.1.

03-05-2019

 5

Zie 10.1.

04-11-2019

 6

Divers(e) overleg/correspondentie met de heer Knippels en zijn advocaat.

04-05-2020

 7

Zie punt 10.1.

05-11-2020

 **8**

Bijlagen

Bijlagen